

北京天禾元创软件股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况汇总表的专项说明

2024年度

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

关于北京天禾元创软件股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总 表的专项说明

中瑞诚审字[2025]第502568号

北京天禾元创软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京天禾元创软件股份有限公司(以下简称天禾软件公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月28日出具了与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，天禾软件公司编制了后附的北京天禾元创软件股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天禾软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天禾软件公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天禾软件公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天禾软件公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为天禾软件公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：北京天禾元创软件股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中瑞诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

2025年4月28日

附件：

2024年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京天元创软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因
无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计								

法定代表人：

包晓楠
楠包印晓

主管会计工作的负责人：

官翠玲
官翠玲

会计机构负责人：

官翠玲
官翠玲



中国注册会计师



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

郝玲梅

女

1986-12-16

立信会计师事务所（特殊普
通合伙）北京分所

142431198612163624

证书编号:
No. of Certificate

310000061640

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018 年 05 月 18 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 郝玲梅

证书编号: 310000061640

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年 11月 18日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年 12月 1日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2024年 11月 1日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

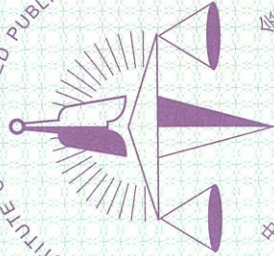


事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024年 11月 6日
/y /m /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



中国注册会计师协会

姓名

Full name

殷令龙

性别

别

Sex

男

出生日期

Date of birth

1985-02-15

工作单位

Working unit

北京盛君隆会计师事务所有限公司

身份证号码

Identity card No.

370830198502150079



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

金信

110100270005

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 11 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

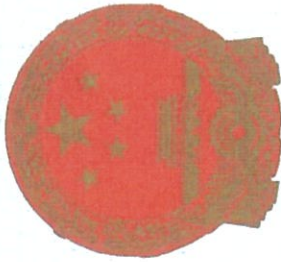
Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to





会计师事务所 执业证书

名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：李秀峰
主任会计师：
经营场所：北京市西城区金融大街35号1号楼805#
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000407
批准执业文号：京财会许可[2019]0072号
批准执业日期：2019年12月26日

证书序号：0022583

说明

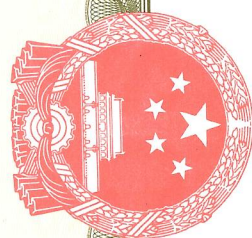
- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局
2024年10月25日

中华人民共和国财政部制





营业执照

统一社会信用代码

91110102MA01NKWE6R

(副本)(10-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 3460 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2019 年 11 月 08 日

执行事务合伙人 李秀峰

主要经营场所 北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#

经营范围

代理记账；从事会计师事务所业务；人力资源服务；审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告、法律、法规规定的其他业务；工程管理服务；会计、审计及税务服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账、从事会计师事务所业务、人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2024 年 11 月 28 日

